

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 11/02/2015**

Emissão: 11/02/2015

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F	CONTA ÚNICA	92.937,80			438,71	92.499,09	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	560,82				560,82	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	240,00				240,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.200,70				2.200,70	
119310100000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	413,00				413,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	882,83				882,83	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	239,88				239,88	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.510,29				11.510,29	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.743,89				14.743,89	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.549,67				3.549,67	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.087,31				13.087,31	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	47.216,12				47.216,12	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.449,64				10.449,64	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.040,36				20.040,36	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19.548,00				19.548,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	360,67				360,67	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00				14.059,00	
123210700000	P	INSTALACOES	2.398,00				2.398,00	
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		8.600,57				8.600,57
211110103000	P	FÉRIAS		23.392,70				23.392,70
211430101000	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.857,30				11.857,30
211430101000	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.416,21				6.416,21
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.219,26	438,71	225,25		2.005,80
218810102001	F	INSS		5.273,13				5.273,13
218810105000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45				2,45
218810499002	F	OUTROS DEPOSITOS / RESTITUIÇÕES DE TARIFAS		0,55				0,55
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				100,00		100,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.399.178,04				1.399.178,04	
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.907.287,81				1.907.287,81
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	284.575,41				284.575,41	
311110131000	P	SUBSÍDIOS	28.374,09				28.374,09	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.226,50				18.226,50	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.499,33				30.499,33	
311210122000	P	13. SALARIO	9.915,40				9.915,40	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.848,17				5.848,17	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.718,58				6.718,58	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.607,33				11.607,33	
313210100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.200,00				11.200,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			100,00		900,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	1.238,73				1.238,73	
332310500000	P	PUBLICIDADE	79,56				79,56	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			105,25		105,25	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.816,66				1.816,66	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	40,55		120,00		160,55	

IMPRESSÃO: ozeas gomes dias

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 11/02/2015**

Emissão: 11/02/2015

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.308,71				8.308,71	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		107.815,06				107.815,06
522110100000	O	CREDITO INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	1.015.288,15		205,25		1.015.493,40	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	63.974,88				63.974,88	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		197.461,86	205,25			197.256,61
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		926.685,82	325,25	205,25		926.565,82
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.076,56	438,71	325,25		13.963,10
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		74.525,77		438,71		74.964,48
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		926.685,82	325,25	205,25		926.565,82
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.076,56	438,71	325,25		13.963,10
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		74.525,77		438,71		74.964,48
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.372,38				54.372,38
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.102,50				10.102,50
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	117.239,63				117.239,63	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.521,35				60.521,35	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.000,00				58.000,00	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	58.000,00				58.000,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	64.474,88				64.474,88	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.130,92				128.130,92	
722200000000	C	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	107.815,06				107.815,06	
722310101000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
722310201000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
812310201000	C	A EXECUTAR		103.575,92				103.575,92
812310202000	C	EXECUTADOS		13.663,71				13.663,71
812310401000	C	A EXECUTAR		60.521,35				60.521,35
812319901000	C	A EXECUTAR		58.000,00				58.000,00
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		58.000,00				58.000,00
821110000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	907.473,09		205,25		907.678,34	
821120000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		981.058,20	325,25	205,25		980.938,20
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.076,56	438,71	325,25		13.963,10
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.275,58				5.275,58
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,55				0,55
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		99.668,00		438,71		100.106,71
822200000000	C	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		107.815,06				107.815,06
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		197.461,86	205,25			197.256,61
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.015.288,15		205,25		1.015.493,40
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.104.934,95				1.104.934,95
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		107.815,06				107.815,06
<b>Total Geral :</b>			8.292.533,03	8.292.533,03	3.876,84	3.876,84	8.292.830,07	8.292.830,07

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - DATA.: 11/02/2015**

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

\_\_\_\_\_  
ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
OZEAS GOMES DIAS  
TEC.CONTABIL CRC 8346/O-2